

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119019, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03536-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 2,3,4,5,6 и 8 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год. 2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу. По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению №3 к Протоколу. По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год. 4. Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №4 к Протоколу. По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год. 5.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2025. 5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №5 к Протоколу. По вопросу №6 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год. 6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать.

По вопросу №8 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 11 (одиннадцати) кандидатов:

1. Воскобойник Алексей Сергеевич
2. Еремин Алексей Владимирович
3. Жимерина Ирина Александровна
4. Заражевский Вадим Алексеевич
5. Калугина Анна Александровна
6. Можаяев Сергей Александрович
7. Мямлина Ольга Юрьевна
8. Плишкина Елена Сергеевна
9. Шамрай Никита Валерьевич
10. Щавелев Алексей Алексеевич
11. Яшина Елена Борисовна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26.05.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26.05.2025, протокол № 38.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СТГ»

подпись

М.П.

А.А.Калугина
И.О. Фамилия

3.2. Дата "27" мая 2025 года